

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

会社名: 芦森工業山口株式会社

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	312,723	流 動 負 債	212,577
現金及び預金	172,421	支払手形	0
売掛金	132,289	買掛金	44,995
貯蔵品	1,909	未払金	2,289
立替金	129	未払費用	71,301
繰延税金資産	0	未払法人税等	11,182
前払費用	14	未払事業税等	0
仮払税金	241	未払消費税等	55,386
仮払消費税	0	預り金	1,921
未収入金	5,716	仮受消費税	0
固 定 資 産	23,667	賞与引当金	25,500
有形固定資産	(4,713)	固 定 負 債	40,248
機械及び装置	3	長期借入金	30,000
車両運搬具	434	退職給付引当金	10,248
工具器具備品	4,279	負 債 の 部 合 計	252,825
無形固定資産	(201)	株 主 資 本	83,566
施設利用権	201	資本金	50,000
ソフトウェア	0	利益剰余金	33,566
投資その他の資産	(18,752)	利益準備金	10,600
繰延税金資産	17,599	繰越利益剰余金	(22,966)
敷金(社宅)	982	繰越利益	40,472
出資金	0	当期純利益	△ 17,506
差入保証金	170	純資産の部合計	83,566
資 産 の 部 合 計	336,391	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	336,391

(金額は単位未満を切り捨てて表示しております。)

個別注記表

事業年度 2020年 4月 1日から
(第13期) 2021年 3月31日まで

I. 重要な会計方針に係わる事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 貯蔵品 最終仕入原価法
2. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産 定率法
 - (2) 無形固定資産 定額法
3. 重要な引当金の計算基準
 - (1) 賞与引当金 従業員の賞与に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
 - (2) 退職給与引当金 従業員の退職給与に充てるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当該業年度末に発生していると認められる額を計上している。
4. その他計算書作成のための基本となる重要な事項
 - 消費税等の処理事項 税抜方式によっている。

II. 貸借対照法に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 49,391,778円

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高		
(1) 関係会社に対する売上高		1,123,879,044円
(2) 関係会社よりの仕入高		25,919,627円

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

- | | | |
|-----------------------|------|--------|
| 当期決算末における自己株式の種類及び株式数 | 普通株式 | 1,000株 |
|-----------------------|------|--------|

V. 税効果に関する注記

1. 繰延税金資産(流動) 0円
2. 繰延税金資産(固定) 17,599,987円

VI. 関連当事者との取引に関する注記

1. 親会社

(単位:千円)

属性	会社等の名称	議決権等の 所有割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
親会社	芦森工業(株)	直接 100	自動車安全部品の 製造販売	部品の販売	1,123,879	売掛金	132,290
			役員の受入	資材等の仕入等	25,920	未払金	2,130